Änderung im Zyklus

Neun Auslöser, ein Arbeitspaket «Managementsystem» mit zehn Punkten und die eine Frage nach dem Empfang um siebzehn Uhr: Das Ereignis ändert das System, nicht der Kalender.

Kategorie: Checkliste. Bezug im Buch: Abschnitt 4.14 (Das Prinzip, sieben Regeln, Operative Synthese); Norm: Klauseln 4.1, 4.2, 6.1.3, 6.3, 8.1 und 8.2 der ISO/IEC 27001:2022 mit Änderung 1:2024 und Referenzmaßnahmen des Anhangs A (Fassung 2022, darunter Cloud-Dienste); Meldung und Übergangsfristen nach ISO/IEC 17021-1. Rechtsstand des Bandes: 28. September 2026.

Haus / Standort		**Ausgefüllt von**	
Fassung und Datum der Erklärung		**Alter in Monaten**	
Land (DE / AT / CH)		**Stichtag**	

So nutzen Sie diese Vorlage

1. Sehen Sie das Freigabedatum der Erklärung zur Anwendbarkeit an und schreiben Sie dagegen auf, was sich seither geändert hat (Abschnitt 2).
2. Tritt eines der neun Ereignisse ein, werden Risikobeurteilung und Erklärung angesehen: nicht überarbeitet, sondern angesehen; die meisten Male genügt ein Vermerk. Die Anwendung besteht aus einer Frage: Betrifft das unsere Erklärung?
3. Bewegt ein Projekt Daten, führen Sie das Arbeitspaket «Managementsystem» mit den zehn Punkten (Abschnitt 3) und einem benannten Verantwortlichen.

Spalte «Im Buch»: verlangt = von Norm, Regelwerk oder Recht verlangt (Quelle in Klammern); Methode = Vorgehen dieses Bandes.

1 Anwendung in Schritten

Nr.	Schritt	Grund (aus dem Band)	Im Buch
1	Das Freigabedatum der Erklärung ansehen, aufschreiben, was sich seither geändert hat, und die Zeile zu Cloud-Diensten lesen; jeden Ausschluss mit «solange» versehen.	Im Fall stand seit achtzehn Monaten «Nicht anwendbar, das Haus betreibt keine Cloud-Dienste» in der Erklärung, nachdem die Systeme zu einem Anbieter gewechselt waren.	Methode dieses Bandes
2	Die Liste der neun Auslöser in den Büros der Systemverantwortlichen und des IT-Leiters aufhängen; beide vereinbaren, dass einer den anderen anruft, wenn ein Ereignis eintritt.	Das ist der gesamte Prozess; im ersten Jahr löste er viermal aus, dreimal ohne Folge, einmal mit einer neuen Zeile in der Erklärung.	Methode dieses Bandes
3	Für jedes Projekt, das Daten bewegt, ein Arbeitspaket «Managementsystem» mit zehn Punkten und einem Verantwortlichen vorsehen (Abschnitt 3).	Die Aufgaben gehören nicht in die Technik, deshalb fallen sie zwischen die Stühle.	Methode dieses Bandes
4	Drei Monate nach jedem großen Wechsel eine Stunde nachsehen, was tatsächlich anders geworden ist, nicht was geplant war. Überwachen: Alter der Erklärung in Monaten, Zahl der gemeldeten Änderungen, Datum der letzten Notbetriebsprobe.	Die Stunde findet regelmäßig zwei oder drei Dinge, die nicht im Projektplan standen und seither jeden Tag geschehen.	Methode dieses Bandes

2 Die neun Auslöser

Nr.	Ereignis	Seit der Freigabe eingetreten (Datum)	Erklärung und Risikobeurteilung angesehen (Datum, Vermerk)
1	Ein neues System oder eine wesentliche Änderung an einem bestehenden		
2	Ein neuer Dienstleister mit Zugang zu Daten		
3	Ein neuer Standort oder ein Umbau		
4	Eine neue Verarbeitung (ein Automat, eine App, eine Kamera)		
5	Eine neue rechtliche Anforderung		
6	Ein Wechsel bei Eigentümern, Leitung oder Betreiber		
7	Eine neue Ausgabe der Norm		
8	Ein erheblicher Vorfall		
9	Eine neue Anforderung eines großen Kunden		

Grund: Ein System, das sich nur zu Auditterminen ändert, beschreibt das Haus des Vorjahres. Auslöser: Methode dieses Bandes; verlangt (8.2): Risiken in geplanten Abständen und dann beurteilen, wenn wesentliche Änderungen vorgeschlagen werden oder eintreten.

3 Prüffragen: das Arbeitspaket «Managementsystem» (Fragen 1 bis 10) und weitere Fragen

Nr.	Frage	Befund	Grund (aus dem Band)	Im Buch
1	Welche Zeilen der Erklärung zur Anwendbarkeit sind betroffen, und wie lauten sie neu?	☐ ja ☐ nein ☐ offen	Ein Ausschluss, dessen Begründung nicht mehr zutrifft, macht die Erklärung unrichtig.	verlangt (6.1.3: Begründung für Einbeziehung und Ausschluss, Umsetzungsstand)
2	Welche Risiken entstehen, welche entfallen?	☐ ja ☐ nein ☐ offen	Eine Migration verschiebt Risiken und verringert sie nur, wenn jemand beide Seiten aufschreibt.	verlangt (8.2: Beurteilung bei wesentlichen Änderungen)

Nr.	Frage	Befund	Grund (aus dem Band)	Im Buch
3	Ist das Verzeichnis der Bearbeitungen aktualisiert?	☐ ja ☐ nein ☐ offen	Im Fall nannte es weiterhin den Serverraum im Untergeschoss.	Methode dieses Bandes
4	Ist der Vertrag geprüft, einschließlich Auftragsbearbeitung, Unterbeauftragte und deren Genehmigung?	☐ ja ☐ nein ☐ offen	Die Vereinbarung war Teil der Allgemeinen Bedingungen, und niemand hatte sie gelesen. Das Verzeichnis der Unterbeauftragten ist Vertragsgegenstand, ein Wechsel darin mitteilungspflichtig.	Recht: Art. 9 revDSG; DSGVO (DE, AT); Stand 28. September 2026
5	Ist die Bekanntgabe ins Ausland geprüft, einschließlich der Zugriffe zur Unterstützung?	☐ ja ☐ nein ☐ offen	Es genügt der Zugriff. Schweiz: Staatenliste oder geeignete Garantien; Swiss-U.S. Data Privacy Framework seit 15. September 2024 für zertifizierte US-Unternehmen, im öffentlichen Verzeichnis zu prüfen und jährlich zu erneuern.	Recht: Art. 16 und 17 revDSG; DSGVO (DE, AT); Stand 28. September 2026
6	Sind Zugangsmodell und Protokollierung festgelegt, auch für die Administratoren des Anbieters?	☐ ja ☐ nein ☐ offen	Gesteuert bleibt der zum Anbieter gewanderte Teil der Maßnahmen nur durch Vertrag, Berichte und Überprüfung.	verlangt (8.1: extern bereitgestellte Prozesse); Zugangsrechte (Anhang A, 2022)
7	Sind Sicherung und Wiederherstellung geregelt: wer schuldet was, und wie wird es geprüft?	☐ ja ☐ nein ☐ offen	Unter den vom Abschnitt berührten Maßnahmen genannt.	Referenzmaßnahme Sicherung (Anhang A, 2022); Prüfung: Methode
8	Ist die Betriebsfortführung einschließlich Notbetrieb geregelt?	☐ ja ☐ nein ☐ offen	Der Notbetrieb war eine Eigenschaft der alten Technik, kein Verfahren; was man geschenkt bekommt, schreibt man nicht auf.	Referenzmaßnahme Betriebsfortführung der IKT (Anhang A, 2022)
9	Ist der Ausstieg geregelt: Kündigungsfristen, Rückgabeformat, Löschnachweis, Probe der Rückholung?	☐ ja ☐ nein ☐ offen	Ein Vertrag ohne Ende ist im Betrieb bequem und in der Verhandlung des Folgevertrags teuer.	Referenzmaßnahme Cloud-Dienste (Anhang A, 2022, neu); Probe: Methode
10	Ist die Meldung an die Zertifizierungsstelle erfolgt: fünf Zeilen mit dem, was sich geändert hat, seit wann, welche Standorte und Prozesse betroffen sind, was das Haus unternommen hat?	☐ ja ☐ nein ☐ offen	Dem Haus droht nichts, wenn es meldet; es droht ihm etwas, wenn die Stelle es im Audit erfährt.	verlangt (ISO/IEC 17021-1: unverzügliche Unterrichtung); die fünf Zeilen: Methode
11	Hat jeder Ausschluss in der Erklärung eine Bedingung («nicht anwendbar, solange das Haus seine Systeme selbst betreibt»)?	☐ ja ☐ nein ☐ offen	Ein Ausschluss ohne Bedingung und Datum ist eine Aussage über die Vergangenheit, die als Aussage über die Gegenwart gelesen wird.	Methode dieses Bandes; Anker 6.1.3
12	Was geschieht am Empfang um siebzehn Uhr, wenn die Leitung ausfällt: ein zweiter Weg ins Netz, eine ausgedruckte oder lokal gespeicherte Anreiseliste des Tages, eine Regel für Schlüssel und Rechnungen? Probe (zwanzig Minuten) einmal im Jahr?	☐ ja ☐ nein ☐ offen	Nach jeder Verlagerung eine Frage und eine Probe. Im Gegenfall durchtrennte ein Bagger das Kabel: zweiundfünfzig Anreisende in der Halle, keine Liste am Empfang.	Methode dieses Bandes
13	Wurden bei einer neuen Ausgabe der Norm zuerst die neuen und geänderten Maßnahmen einzeln entschieden und danach der Rest abgebildet? Ende der Übergangsfrist: _____	☐ ja ☐ nein ☐ offen	Die Frist ist hart: Zertifikate nach der alten Ausgabe verlieren mit ihrem Ablauf die Gültigkeit, unabhängig vom aufgedruckten Datum. Seit 1. Januar 2026 führt Global ACI die Dokumente von IAF und ILAC; frühere Zertifikate werden dadurch nicht ungültig.	Methode dieses Bandes; Frist: verbindliche Dokumente der Akkreditierung, ISO/IEC 17021-1; im Einzelfall prüfen
14	Bei Eigentümerwechsel ohne Betreiberwechsel: Sind Kontext und interessierte Parteien angesehen (Berichtspflichten, Freigabegrenzen, Konzernvorgaben)?	☐ ja ☐ nein ☐ offen	Für das Zertifikat meist belanglos, aber mitteilungspflichtig; für das Managementsystem nicht.	verlangt (4.1, 4.2); Meldung: ISO/IEC 17021-1
15	Ist die Änderung geplant durchgeführt und nicht nebenbei beschlossen?	☐ ja ☐ nein ☐ offen	Eine Verlagerung sämtlicher Systeme zu einem Anbieter ist der Lehrbuchfall.	verlangt (6.3)

4 Häufige Fehler

Nr.	Häufiger Fehler	Was der Abschnitt dazu sagt	Bei uns
1	Die neue Ausgabe als Abbildungsaufgabe	Die Tabelle alt gegen neu wird im Audit gelobt und löst die Hälfte der Aufgabe; die neu hinzugekommenen Maßnahmen beschreiben fast immer, was ein Haus gerade erst zu tun beginnt.	☐ trifft zu ☐ nicht zu
2	«Nicht anwendbar» ohne Bedingung	Am Tag der Eintragung richtig, neun Monate später falsch, ohne dass etwas geschah: Zwischen zwei richtigen Handlungen entsteht ein Fehler, wenn niemand sie nebeneinanderlegt.	☐ trifft zu ☐ nicht zu
3	Die Migration als IT-Projekt	Das Arbeitspaket «Sicherheit» war vorbildlich; es fehlte das Arbeitspaket «Managementsystem»: Zeilen der Erklärung, Risikobeurteilung, Verzeichnis, Verträge, Meldung, Schulung, Betriebsfortführung.	☐ trifft zu ☐ nicht zu
4	Die unterbliebene Meldung	Weder der Eigentümerwechsel noch die Verlagerung war der Stelle gemeldet worden; sie verschiebt die Hälfte der Maßnahmen aus der eigenen Verantwortung in einen Vertrag.	☐ trifft zu ☐ nicht zu
5	Die Bekanntgabe ins Ausland	Sie setzt keinen Versand voraus; es genügt, dass jemand von außerhalb auf die Daten zugreifen kann, etwa eine Unterstützung, die nachts aus einem anderen Erdteil in ein Ticket sieht.	☐ trifft zu ☐ nicht zu
6	Der verschwundene Notbetrieb	Die Verlagerung beseitigte den Ausfall eines Servers und schuf die vollständige Abhängigkeit von einer Leitung; beides ist vertretbar, keines war bewertet.	☐ trifft zu ☐ nicht zu
7	Das fehlende Ende	Kein Ausstiegsszenario, kein Rückgabeformat, keine Löschverpflichtung, keine Probe, ob sich die Daten zurückholen lassen.	☐ trifft zu ☐ nicht zu

Was diese Vorlage nicht ist

Diese Vorlage ist kein Rechtsrat und ersetzt weder die ISO/IEC 27001 noch die Regeln der Zertifizierung noch das Recht, das für Ihr Haus gilt; Angemessenheitsentscheidungen, Zertifizierungen von Anbietern und Fristen sind vor Anwendung zu prüfen. Sie entscheidet nicht, ob eine Änderung der Stelle zu melden ist oder zu einem zusätzlichen Prüfpunkt führt; das entscheidet die Stelle. Ein ausgefülltes Blatt ist kein Nachweis, dass eine Änderung beherrscht wurde. Rechtsstand des Bandes: 28. September 2026.